

**UCHWAŁA NR XXIII/140/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 970 000 zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 970 000 zł**,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **34 864 027 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **34 611 877 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **252 150,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 298 536 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **30 703 978 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **7 594 558 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 434 509 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **1 400 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **2 034 509 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 399, z 2016 r. poz. 876, poz. 1123, poz. 1924, poz. 2014, poz. 2568, poz. 3041) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
900	90005	6257	1.674.500	Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020- przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2017.	Własne
900	90005	6299	295.500	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłaty przez mieszkańców Gminy Czarna Białostocka środków stanowiących wkład własny do projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2017.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			1.970.000	×	
DOCHODY RAZEM			1.970.000	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki majątkowe						
600	60014	6057		6.363	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – dr. krajowa Nr 8” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Por. z jst
600	60014	6059		3.637		Por. z jst
900	90005	6057	1.674.500		Zmniejszenie wydatków w związku z realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – inwestycja w ramach ZIT w BOF – przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2017.	Własne
900	90005	6059	295.500			Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			1.970.000	10.000	×	
WYDATKI RAZEM			1.970.000	10.000		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/140/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa Nr 8	4 422 617	10 000	3 637		A. B. C. ...	6 363	Urząd Miejski
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I.	145 824	108 000	108 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	25 215	25 215	25 215		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa	79 000	79 000	79 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Kwiatowej,	380 000	380 000	380 000		A.		Urząd Miejski

			Tulipanów i Akacjowej w Czarnej Białostockiej - etap I					B. C. ...		
7.	600	60016	Budowa ul. Dolnej i ul. Kościuszki w Czarnej Białostockiej	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej.	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej.	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	36 900	36 900	36 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Ochotniczej, Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Orzeszkowej	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	156 236	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	700	70095	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach	60 000	60 000	60 000		A. B.		Urząd Miejski

			komunalnych przy ul. Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej					C. ...		
16.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII	3 500 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	750	75023	Budowa placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej - etap I	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	25 609	10 609	10 609		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	340 000	170 000	108 700		A. B. C.61 300 ...		Urząd Miejski
20.	801	80101	Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	255 000	255 000	255 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	801	80110	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonaniem prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – etap II.	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Czarnej Białostockiej - opracowanie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski

			dokumentacji projektowej					...		
24.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej	600 135	481 000	481 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90001	Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji	34 932	15 621	15 621		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 000 000	30 000	4 500		A. B. C. ...	25 500	Urząd Miejski
27.	900	90005	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka	2 400 000	65 000	9 750		A. B. C. ...	55 250	Urząd Miejski
28.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	6 263	6 263	6 263		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka – opracowanie audytu energetycznego	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90095	Rozbiórka istniejącego pomostu i budowa nowej budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego zlokalizowanego nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej – etap I.	594 530	552 000	450 000		A. B.100.000 C. 2.000 ...		Urząd Miejski
31.	900	90095	Budowa umocnień skarp nad	0	0	0		A.		Urząd Miejski

			zalewem wodnym					B. C. ...		
32.	900	90095	Budowa placów zabaw w Czarnej Białostockiej- opracowanie dokumentacji	11 100	11 100	11 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	39 595	39 595	39 595		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka	20 149	12 068	12 068		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki	8 487	8 487	8 487		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	10 507	10 507	10 507		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	921	92116	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	926	92601	Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej.	159 000	159 000	159 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
40.	750	75022	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej	0	0	0		A. B. C.		Urząd Miejski

								...		
41.	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup elementów systemu monitoringu miejskiego	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
42.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup patelni do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	9 840	9 840	9 840		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	15 160	15 160	15 160		A. B. C. ...		Urząd Miejski
44.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczmisko	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
45.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kosmaty Borek	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				16 855 292	6 989 558	5 339 145	1 400 000	163 300	87 113	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W poz.1 plan wydatków obejmuje kwotę 6.363 zł pochodzącą ze środków PROW na lata 2014-2020. Po stronie dochodów w 2016 r. nie ujęto dofinansowania z powyższych środków, ponieważ inwestycje będzie realizowana w latach 2016-2017, a środki na dofinansowanie przekazane zostaną po zakończeniu realizacji zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/140/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 lipca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 822 617	2 268 506	6 554 111	105 000	17 887	0	0	17 887	87 113	0	0	0	87 113	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:																
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8															
	Razem wydatki:	60014	4 422 617	1 608 506	2 814 111												
	z tego: 2016 r.		10 000	3 637	6 363	10 000	3 637			3 637	6 363						6 363
	2017 r.		4 412 617	1 604 869	2 807 748												
2018 r.		0															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	5.4. Strategie niskoemisyjne															
	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka															
	Razem wydatki:	90005	2 000 000	300 000	1 700 000												
	z tego: 2016 r.		30 000	4 500	25 500	30 000	4 500			4 500	25 500						25 500
2017 r.		1 970 000	295 500	1 674 500													
2018 r.		0															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	5.4. Strategie niskoemisyjne															

Nazwa projektu:		Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka													
	Razem wydatki:	90005	2 400 000	360 000	2 040 000										
	z tego: 2016 r.		65 000	9 750	55 250	65 000	9 750			9 750	55 250				55 250
	2017 r.		2 335 000	350 250	1 984 750										
	2018 r.		0												
2	Wydatki bieżące razem:	x	23 359	7 357	16 002	10 200	1 530	0	0	1 530	8 670	0	0	0	8 670
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Oś														
	Priorytetowa:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020													
	Razem wydatki:	75023	23 359	7 357	16 002										
	z tego: 2016 r.		10 200	1 530	8 670	10 200	1 530			1 530	8 670				8 670
	2017 r.														
	2018 r.		0												
3	Ogółem (1+2)	x	8 845 976	2 275 863	6 570 113	115 200	19 417	0	0	19 417	95 783	0	0	0	95 783

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/140/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 358 613
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 958 613
Rozchody ogółem:			1 924 104
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 924 104
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	